



شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية

Alexandria, September 28, 2025

To: EGX
Disclosure Sector

Dear Sir,

Subject: Resolutions of the company's Ordinary and Extraordinary General Assembly Meeting held on 27/09/2025

Kindly find attached the resolutions of the company's Ordinary and Extraordinary General Assembly Meeting held on 27/09/2025.

Yours faithfully,

Head, Investor Relations
& Media Sector (IRO)

Acc. Nervana Sabbah Oraby

الأسكندرية في: ٢٨/٩/٢٠٢٥

السادة / البورصة المصرية
قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع : قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة

المنعقدة بتاريخ ٢٧/٩/٢٠٢٥

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٧/٩/٢٠٢٥.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الإحترام والتقدير،،،

رئيس قطاع علاقات المستثمرين والإعلام
(ومسئول علاقات المستثمرين)

محاسبة/ نرفانا صباح عرابي



الشركة حاصلة على شهادات أيزو ٩٠٠١ - أيزو ١٤٠٠١ - أيزو ١٨٠٠١ - أيزو ٢٥٠٢٥

تليفون : ٣٠٥٦٠٣٠٥٣ (سبع خطوط)
فاكس الإدارة : ٣٠٥٦٠٣٠٣٢
فاكس المشتريات : ٣٠٥٦٠٣٠٤٦
فاكس التسويق : ٣٠٥٦٠٣٠٤٧
E-mail:afc@abuqir.com

الإدارة والمصانع :
الطابية - خط رشيد - إسكندرية
كيس بريدي مخصص
الرقم البريدي : ٢١٩١١
www.abuqir.com





شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية

ثانياً: قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة بالجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٧/٠٩/٢٠٢٥

الموافقة على تعديل نصوص المواد أرقام (٧، ٨، ١٦، ٤١، ٥٣، ٥٤) من النظام الأساسي للشركة في ضوء قانون الشركات المساهمة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولأئحته التنفيذية وطبقاً للمرفق.

للحسب

مهندس / هاني ضاحي
رئيس الجمعية العامة غير العادية



الشركة حاصلة على شهادات أيزو ٩٠٠١ - أيزو ١٤٠٠١ - أيزو ١٨٠٠١ - أيزو ٢٥٠٢٥



تليفون : ٣/٥٦٠٣٠٥٣ (سبع خطوط) مكتب الإسكندرية : ٩٥ طريق ٢٦ يوليو - برج السلسلة
تليفون : ٣/٤٨٧٩٩١١ - ٣/٤٨٤٧٢٢٩
مكتب القاهرة : ٥ شارع شريف الصغير
تليفون وفاكس : ٢/٢٣٩٣٤١٧٦
فاكس الإدارة : ٣/٥٦٠٣٠٣٢
فاكس المشتريات : ٣/٥٦٠٣٠٤٦
فاكس التسويق : ٣/٥٦٠٣٠٤٧
E-mail:afc@abuqir.com

الإدارة والمصانع :
الطابية - خط رشيد - إسكندرية
كيس بريدي مخصص
الرقم البريدي : ٢١٩١١
www.abuqir.com



شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية

تعديل المواد (7، 8، 16، 41، 53، 54)
من النظام الأساسي لشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية

المادة (7)

قبل التعديل: يتكون رأس مال الشركة من 1261875720 سهم أسمى، وقد تم الإكتتاب في رأس المال على النحو التالي:

م	الاسم	عدد الأسهم	القيمة الإسمية بالجنيه المصري	عملة الوفاء	الجنسية	نسبتها
1	شركة ألفا أوريكس ليميتد	271573655	407360482.5	جنيه مصري	إماراتي	%21.52
2	الشركة السعودية المصرية للاستثمار	250122208	375183312	جنيه مصري	سعودي	%19.82
3	الهيئة المصرية العامة للبترو	241153540	361730310	جنيه مصري	مصري	%19.11
4	بنك ناصر الاجتماعي	74477970	111716955	جنيه مصري	مصري	%5.90
5	الشركة القابضة للصناعات الكيماوية	69055673	103583509.5	جنيه مصري	مصري	%5.47
6	اتحاد العاملين المساهمين بشركة أبو قير للأسمدة	63500000	95250000	جنيه مصري	مصري	%5.03
7	شركة الصناعات الكيماوية كيما	34009360	51014040	جنيه مصري	مصري	%2.70
8	المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع	17187490	25781235	جنيه مصري	مصري	%1.36
9	مساهمون آخرون	240795824	361193736	جنيه مصري	—	% 19.09
	الإجمالي العام	1261875720	1892813580	جنيه مصري	—	%100

وقد تم سداد رأس المال بالكامل طبقاً لما هو وارد بالسجل التجاري للشركة.

بعد التعديل: يتكون رأس مال الشركة من 1261875720 سهم أسمى، وقد تم الإكتتاب في رأس المال على النحو التالي:

م	الاسم	عدد الأسهم	القيمة الإسمية بالجنيه المصري	عملة الوفاء	الجنسية	نسبتها
1	شركة ألفا أوريكس ليميتد	271573655	407360482.5	جنيه مصري	إماراتي	%21.52
2	الشركة السعودية المصرية للاستثمار	257405245	386107867.5	جنيه مصري	سعودي	%20.40
3	الهيئة المصرية العامة للبترو	241153540	361730310	جنيه مصري	مصري	%19.11
4	بنك ناصر الاجتماعي	74477970	111716955	جنيه مصري	مصري	%5.90
5	الشركة القابضة للصناعات الكيماوية	69055673	103583509.5	جنيه مصري	مصري	%5.47
6	اتحاد العاملين المساهمين بشركة أبو قير للأسمدة	65000000	97500000	جنيه مصري	مصري	%5.15
7	مساهمون آخرون	283209637	424814455.5	جنيه مصري	—	% 22.45
	الإجمالي العام	1261875720	1892813580	جنيه مصري	—	%100

وقد تم سداد رأس المال بالكامل طبقاً لما هو وارد بالسجل التجاري للشركة.

الشركة حاصلة على شهادات أيزو 9001 - أيزو 14001 - أيزو 18001 - أيزو 17025



مكتب الأسكندرية: ٩٥ طريق ٢٦ يوليو - برج السلسلة
تليفون: ٣٧٤٨٧٩٩١١ - ٣٧٤٨٧٢٢٩
مكتب القاهرة: ٥ شارع شريف الصغير
تليفون وفاكس: ٢٧٢٣٩٣٤١٧٦

تليفون: ٣٧٥٦٠٣٠٥٣ (سبع خطوط)
فاكس الإدارة: ٣٧٥٦٠٣٠٣٢
فاكس المشتريات: ٣٧٥٦٠٣٠٤٦
فاكس التسويق: ٣٧٥٦٠٣٠٤٧
E-mail:afc@abuqir.com

الإدارة والمصانع:
الطابية - خط رشيد - إسكندرية
كيس بريدي مخصص
الرقم البريدي: ١٩١١
www.abuqir.com

شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية



المادة (8)

بعد التعديل	قبل التعديل
<p>تستخرج شهادات الأسهم من دفتر ذي قسائم وتعطى أرقاماً مسلسلّة ويوقع عليها عضوان من أعضاء مجلس الإدارة يعينهما المجلس وتختتم بخاتم الشركة، ويجب أن يتضمن السهم على الأخص اسم الشركة التي أصدرته وشكلها القانوني وعنوان مركزها الرئيسي وغرضها باختصار ومدتها وتاريخ ورقم ومحل قيدها بالسجل التجاري وقيمة رأس المال وعدد الأسهم الموزع عليها وكذلك نوع السهم وخصائصه وقيمه الاسمية وما دفع منها واسم المالك في الأسهم الاسمية، ويكون للأسهم كوبونات ذات أرقام مسلسلّة يبين بها رقم السهم، ويجوز أن تستخرج شهادات الأسهم من فئة سهم واحد أو خمسة أسهم ومضاعفاتها.</p> <p>ويتم التعامل بموجب كشف حساب صادر ومعتمد من إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية لكل مساهم على حدة.</p> <p>وعلى الشركة، عند توجيه الدعوة لإنعقاد جمعيتها العامة أو في أي وقت آخر تقتضيه الضرورة، أن تطلب من شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي موافقتها ببيان مجمع معتمد للمساهمين في تاريخ محدد ويعد هذا البيان هو سجل المساهمين بالشركة.</p>	<p>تستخرج شهادات الأسهم من دفتر ذي قسائم وتعطى أرقاماً مسلسلّة ويوقع عليها عضوان من أعضاء مجلس الإدارة يعينهما المجلس وتختتم بخاتم الشركة، ويجب أن يتضمن السهم على الأخص اسم الشركة التي أصدرته وشكلها القانوني وعنوان مركزها الرئيسي وغرضها باختصار ومدتها وتاريخ ورقم ومحل قيدها بالسجل التجاري وقيمة رأس المال وعدد الأسهم الموزع عليها وكذلك نوع السهم وخصائصه وقيمه الاسمية وما دفع منها واسم المالك في الأسهم الاسمية، ويكون للأسهم كوبونات ذات أرقام مسلسلّة يبين بها رقم السهم، ويجوز أن تستخرج شهادات الأسهم من فئة سهم واحد أو خمسة أسهم ومضاعفاتها.</p>

المادة (16)

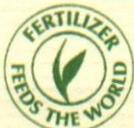
بعد التعديل	قبل التعديل
<p>تدفع الأرباح المستحقة عن السهم لآخر مالك له مقيد اسمه في سجل الشركة أو مقيد اسمه في دفاتر القيد والحفظ المركزي لدى إحدى شركات الحفظ المركزي المودع طرفها أسهم رأسمال الشركة، ويكون له وحده الحق في قبض المبالغ المستحقة عن السهم سواء كانت حصصاً في الأرباح أو نصيباً في موجودات الشركة.</p>	<p>تدفع الأرباح المستحقة عن السهم لآخر مالك له مقيد اسمه في سجل الشركة ويكون له وحده الحق في قبض المبالغ المستحقة عن السهم سواء كانت حصصاً في الأرباح أو نصيباً في موجودات الشركة.</p>

المادة (41)

بعد التعديل	قبل التعديل
<p>يجب على المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة أن يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم في مركز الشركة أو في أحد البنوك المعتمدة قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام كاملة على الأقل، ولا يجوز قيد أي نقل ملكية الأسهم في سجل الشركة من تاريخ نشر الدعوة للاجتماع إلى انقضاء الجمعية العامة، وأنهم أودعوا في مركز الشركة كشف حساب معتمد صادر من إحدى شركات سجلات الأوراق المالية قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل متضمناً تجميد هذا الرصيد من الأسهم لحين انقضاء الجمعية العامة.</p>	<p>يجب على المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة أن يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم في مركز الشركة أو في أحد البنوك المعتمدة قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام كاملة على الأقل، ولا يجوز قيد أي نقل ملكية الأسهم في سجل الشركة من تاريخ نشر الدعوة للاجتماع إلى انقضاء الجمعية العامة.</p>

أبو قير
٢٠٠٥

الشركة حاصلة على شهادات أيزو ٩٠٠١ - أيزو ١٤٠٠١ - أيزو ١٨٠٠١ - أيزو ١٧٠٢٥



تليفون : ٣٠٥٣٠٠٣٠٠٣ (سبع خطوط)
 فاكس الإدارة : ٣٠٣٢٠٠٣٠٥٣
 فاكس المشتريات : ٣٠٤٦٠٣٠٥٣
 فاكس التسويق : ٣٠٤٧٠٣٠٥٣
 E-mail:afc@abuqir.com

الإدارة والمصانع :
 الطابية - خط رشيد - إسكندرية
 كيس بريدي مخصص
 الرقم البريدي : ٢١٩١١
 www.abuqir.com

شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية

المادة (53)

بعد التعديل	قبل التعديل
<p>مع مراعاة أحكام المواد من (103 إلى 109) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة المشار إليه ولائحته التنفيذية، يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر ممن تتوافر في شأنهم الشروط المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة تعيينه الجمعية العامة وتقدر أتعابه، بجانب الجهاز المركزي للمحاسبات.</p> <p>ويسأل المراقب عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفه وكيلًا عن مجموع المساهمين ولكل مساهم أثناء عقد الجمعية العامة أن يناقش تقرير مراقب الحسابات وأن يستوضحه عما ورد به.</p> <p>ويقر مراقب حسابات الشركة بقبول التعيين وعدم مخالفته لأحكام المواد من (103 إلى 109) من القانون رقم 159 لسنة 1981 وأحكام قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، ويجوز لمجلس الإدارة تعيين مكاتب متخصصة لإعداد ومراجعة القوائم المالية للشركة وفقاً للمعايير الدولية لأغراض الاستخدام الخاص بناءً على طلب أحد مساهمي الشركة وعلى نفقته الخاصة.</p> <p>وللجمعية العامة تفويض مجلس الإدارة في تعيين المستشار القانوني للشركة وتقرير أتعابه طبقاً لأحكام المادة رقم (60) من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983.</p>	<p>مع مراعاة أحكام المواد من (103) الى (109) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة المشار اليه ولائحته التنفيذية ، يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر ممن تتوافر في شأنهم الشروط المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة تعيينه الجمعية العامة وتقدر أتعابه.</p> <p>واستثناء من ذلك عينت الجمعية العامة السيد الدكتور/ أحمد مصطفى شوقي س. م.م رقم (4200) (مكتب مصطفى شوقي وشركاه - مزارز) والمقيم في 78 شارع عبد السلام عارف، برج السلام - جليم - الإسكندرية، مراقباً لحسابات للشركة بجانب الجهاز المركزي للمحاسبات.</p> <p>ويسأل المراقب عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفه وكيلًا عن مجموع المساهمين ولكل مساهم أثناء عقد الجمعية العامة أن يناقش تقرير مراقب الحسابات وأن يستوضحه عما ورد به.</p> <p>ويقر مراقب حسابات الشركة بقبول التعيين وعدم مخالفته لأحكام المواد 103 : 109 من القانون 1981/159 وأحكام قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة.</p> <p>وللجمعية العامة تفويض مجلس الإدارة في تعيين المستشار القانوني للشركة وتقرير أتعابه طبقاً لأحكام المادة رقم (60) من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983.</p>

المادة (54)

بعد التعديل	قبل التعديل
تبدأ السنة المالية للشركة من أول شهر (يناير) وتنتهي في آخر شهر (ديسمبر) من كل سنة.	تبتدئ السنة المالية للشركة من أول شهر (يوليو) وتنتهي في آخر شهر (يونيو) من كل سنة.



Handwritten signatures and dates: ٩٥/٢٠٠٥ and ٩٦/٢٠٠٥.

الشركة حاصلة على شهادات أيزو ٩٠٠١ - أيزو ١٤٠٠١ - أيزو ١٨٠٠١ - أيزو ١٧٠٢٥



مكتب الأسكندرية : ٩٥ طريق ٢٦ يوليو - برج السلسلة
تليفون : ٣/٤٨٧٩٩١١ - ٣/٤٨٤٧٢٢٩
مكتب القاهرة : ٥ شارع شريف الصغير
تليفون وفاكس : ٢/٢٣٩٣٤١٧

تليفون : ٣/٥٦٠٣٠٥٣ (سبع خطوط)
فاكس الإدارة : ٣/٥٦٠٣٠٣٢
فاكس المشتريات : ٣/٥٦٠٣٠٤٦
فاكس التسويق : ٣/٥٦٠٣٠٤٧
E-mail:afc@abuqir.com

الإدارة والمصانع :
الطابية - خط رشيد - إسكندرية
كيس بريدي مخصص
الرقم البريدي : ٢١٩١١
www.abuqir.com